Providencia | Corporación de Desarrollo Social

# RENDICIÓN FONDO FIJO
## RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 04 JUL. 2017
HORA: 1543

### RESUMEN RENDICIÓN 4

| | | |
|---|---|---|
| Total Gastos | $ | 101.430 |
| + Total Efectivo | $ | 57.693 |
| + Saldo cuenta en cajero | $ | 877 |
| = Monto Fondo Fijo | $ | 160.000 |
| Diferencia a Favor | | |
| Diferencia en contra | | |

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|---|---|
| Establecimiento | Corporación Central |
| Nombre de quien rinde | Jocelyn Villablanca Yañez |
| Fecha Rendición | 30-05-2017 |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-05-2017 | 26651 | taxi | traslado desde CDS a domicilio Myriam muñoz | 14340 |
| 2 | 22-05-2017 | 34503298 | Enex SA | lavado de vehiculo CYZV 37 | 6500 |
| 3 | 22-05-2017 | 34503307 | Enex SA | lavado de vehiculo CCZK 99 | 6500 |
| 4 | 26-05-2017 | 40586 | taxi | traslado Miguel Angel Molina desde colegio Mercedes Marìn a CDS | 1340 |
| 5 | 31-05-2017 | 49830 | Vulcanizaciòn Correcaminos | reparaciòn neumàticos vehìculo CCZK 99 | 6000 |
| 6 | 01-06-2017 | 1105307264 | Lider | materiales para limpieza vehìculo CYZV 37 | 11640 |
| 7 | 02-06-2017 | 88829 | Conseciones Stgo | estacionamiento de vehìculo CCZK 99 | 3000 |
| 8 | 06-06-2017 | | Easy Taxy | traslado Miguel Angel Molina de CDS a Esc. Párvulos Caupolicàn | 1800 |
| 9 | 06-06-2017 | | Easy Taxy | traslado Miguel Angel Molina de Esc. Párvulos Caupolicàn a CDS | 2000 |
| 10 | 06-06-2017 | 41587899 | Enex SA | lavado de vehìculo CCZK 99 | 6500 |
| 11 | 07-06-2017 | 410607 | Guillermo Araya | materiales para limpieza vehìculo CCZK 99 | 12000 |
| 12 | 08-06-2017 | 19777 | taxi | traslado Gisela Diaz desde CDS a CESFAM Alessandri | 1620 |
| 13 | 08-06-2017 | 182897 | Municipalidad de Providencia | solicitud de certificado Esc. Aguilucho | 6020 |
| 14 | 13-06-2017 | 40478653 | Enex SA | lavado de vehìculo CYZV 37 | 5500 |
| 15 | 13-06-2017 | 158 | taxi | traslado Gisela Diaz desde CDS a Liceo Lastarria | 1080 |
| 16 | 13-06-2017 | 36933 | taxi | traslado Gisela Diaz desde Liceo Lastarria a CDS | 950 |
| 17 | 14-06-2017 | 34125379 | Ingenieria y Electrónica | estacionamiento de vehìculo CCZK 99 | 940 |
| 18 | 19-06-2017 | 599340 | Rodcar | lavado de vehìculo CCZK 99 | 6500 |
| 19 | 20-06-2017 | | Easy Taxy | traslado Miguel Angel Molina de CDS a Sala Cuna | 1700 |
| 20 | 28-06-2017 | 610138 | Rodcar | lavado de vehìculo CCZK 99 | 5500 |
| 21 | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS | 101430 |

Jocelyn

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

Providencia | Corporación de Desarrollo Social

# RENDICIÓN FONDO FIJO
## RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 01 AGO. 2017
HORA: 11 hrs.

### RESUMEN RENDICIÓN 5

| | | |
|---|---|---|
| Total Gastos | $ | 104.320 |
| + Total Efectivo | $ | 53.373 |
| + Saldo cuenta en cajero | $ | 2.307 |
| = Monto Fondo Fijo | $ | 160.000 |
| Diferencia a Favor | | |
| Diferencia en contra | | |

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde) Rut: 14.128.812-1

| | |
|---|---|
| Establecimiento | Corporación Central |
| Nombre de quien rinde | Jocelyn Villablanca Yañez |
| Fecha Rendición | 31-07-2017 |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-06-2017 | 5874 | Metro de Santiago | carga tarjeta Bip corporativa | 5000 |
| 2 | 03-07-2017 | 523782 | Soc. Plaza de la Ciudadanía | estacionamiento de vehículo CCZK 99 | 2000 |
| 3 | 03-07-2017 | 121398 | Mercadito Urbano | compra lavaloza cocina corporación | 2490 |
| 4 | 06-07-2017 | 450 | taxi | traslado Gisela Díaz desde Liceo Lastarria a CDS | 2120 |
| 5 | 07-07-2017 | 391667 | Estación de servicio Liray | líquido coolante vehículo CCZK 99 | 17100 |
| 6 | 07-07-2017 | 146359 | Bip Computer Store | tester de cable de red para Informática | 2990 |
| 7 | 08-07-2017 | 174334612 | Exono | compra lavaloza y esponjas cocina corporación | 1380 |
| 8 | 10-07-2017 | 18496 | taxi | traslado Gisela Díaz de CDS a CEO | 690 |
| 9 | 10-07-2017 | 77223 | Ferretería Automotriz Portugal | compra plumillas vehículo CYZV 37 | 5900 |
| 10 | 10-07-2017 | 34738857 | Ingeniería en Electrónica | estacionamiento de vehículo CYZV 37 | 470 |
| 11 | 12-07-2017 | 14969 | Delra | servico evaluación proyector 1er piso | 14000 |
| 12 | 12-07-2017 | | Easy Taxy | traslado Miguel Angel Molina de CDS a Constitución | 2700 |
| 13 | 12-07-2017 | | Easy Taxy | traslado Miguel Angel Molina desde Constitución a CDS | 2600 |
| 14 | 12-07-2017 | 178325 | Mario Oriel | compra carpetas Sra. Paola Casale | 1000 |
| 15 | 12-07-2017 | 536759180 | Líder | compra vinagre para limpieza hervidor cocina corporación | 630 |
| 16 | 17-07-2017 | 173874 | Serrano Vivanco | compra alargadores Informática | 12340 |
| 17 | 17-07-2017 | 16269 | taxi | traslado Gisela Díaz urgente desde Corporación a Leng | 950 |
| 18 | 18-07-2017 | 636143 | Rodcar | lavado de vehículo CCZK 99 | 6500 |
| 19 | 19-07-2017 | 411328 | Guillermo Araya | artículos para aseo vehículo CCZK 99 | 8000 |
| 20 | 25-07-2017 | 944777 | Concesiones Santiago | estacionamiento de vehículo CCZK 99 | 470 |
| 21 | 28-07-2017 | 5641084 | Equifax | certificado Corporación | 14990 |
| 22 | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS | 104320 |

Jocelyn V.
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director
CRISTINA KUNITRO

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Timbre y Firma Analista Contable

Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

# RENDICIÓN FONDO FIJO
# RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 03/JUL/2017
HORA: 13:20

## RESUMEN RENDICIÓN

| | | |
|---|---|---|
| Total Gastos | $ | 98.620 |
| + Total Efectivo | $ | 24.700 |
| + Saldo cuenta en cajero | $ | 37.830 |
| = Monto Fondo Fijo | $ | 160.000 |
| Diferencia a Favor | $ | 1.150 |
| Diferencia en contra | | |

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|---|---|
| Establecimiento | Administración Central, Dirección de Administración y Finanzas, Analista de Beneficios |
| Nombre de quien rinde | Mónica Alejandra Díaz Rodríguez |
| Fecha Rendición | 03/07/2017 |

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición correspondiente al mes de junio de 2017.

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | may-17 | | | | |
| 2 | jun-17 | | | | |
| 3 | jul-17 | Boletos | Taxis | Gastos en Movilización (Taxis) correspondientes a meses mayo, junio y julio 2017 | $ 68.310 |
| 4 | 02/06/2017 | 44927478 | Correos de Chile | Cartas Certificadas - Funcionarios - Rechazo o Reducción de Licencias Médicas | $ 5.600 |
| 5 | 12/06/2017 | 45031428 | Correos de Chile | Cartas Certificadas - Funcionarios - Rechazo o Reducción de Licencias Médicas | $ 10.150 |
| 6 | 15/06/2017 | 45075013 | Correos de Chile | Cartas Certificadas - Funcionarios - Rechazo o Reducción de Licencias Médicas | $ 14.560 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS | $ 98.620 |

Mónica Díaz R.
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

# RENDICIÓN FONDO FIJO
# RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 31 JUL. 2017
HORA: 16:06

## RESUMEN RENDICIÓN

| | | |
|---|---|---|
| Total Gastos | $ | 31.690 |
| + Total Efectivo | $ | 13.000 |
| + Saldo cuenta en cajero | $ | 116.450 |
| = Monto Fondo Fijo | $ | 160.000 |
| Diferencia a Favor | $ | 1.140 |
| Diferencia en contra | | |

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde) Rut: 10.428.055-2

| | |
|---|---|
| Establecimiento | Administración Central, Dirección de Administración y Finanzas, Analista de Beneficios |
| Nombre de quien rinde | Mónica Alejandra Díaz Rodríguez |
| Fecha Rendición | 31/07/2017 |

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición correspondiente al mes de julio de 2017.

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jul-17 | Boletos | Taxis | Gastos en Movilización (Taxis) correspondiente al mes de julio 2017 | $ 23.850 |
| 2 | 24-07-2017 | 45484567 | Correos de Chile | Cartas Certificadas - Funcionarios - Rechazo o Reducción de Licencias Médicas | $ 2.240 |
| 3 | 26-07-2017 | 45520854 | Correos de Chile | Cartas Certificadas - Funcionarios - Rechazo o Reducción de Licencias Médicas | $ 5.600 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS | $ 31.690 |

Mónica Díaz B
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Jennifer Gomez A
Timbre y Firma Analista Contable

28 JUL. 2017

Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

# RENDICIÓN FONDO FIJO
# RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 31 JUL. 2017
HORA: 11:24

## RESUMEN RENDICIÓN

| | | |
|---|---|---|
| Total Gastos | $ | 19.950 |
| + Total Efectivo | $ | 8.780 |
| + Saldo cuenta en cajero | $ | 51.270 |
| = Monto Fondo Fijo | $ | 80.000 |
| Diferencia a Favor | $ | 60.050 |
| Diferencia en contra | | |

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde) Rut: 12.376.229-0

| | |
|---|---|
| Establecimiento | Administración Central, Dirección de Personas, Departamento de Prevención de Riesgos |
| Nombre de quien rinde | César Fernando Quezada Colepúe |
| Fecha Rendición | 28/07/2017 |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| Nº | FECHA | Nº COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/07/2017 | Boletos | Taxis | GASTO EN MOVILIZACIÓN (TAXIS) correspondiente al periodo 01-07-2017 al 28-07-2017 | $ 17.450 |
| 2 | 07/07/2017 | 205389335 | Ekono Ltda | Galletas para usar en FOCUS GROUP del 07-07-2017, en Colegio Providencia | $ 2.500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS | $ 19.950 |

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Timbre y Firma Analista Contable

# RENDICIÓN FONDO FIJO Nº5
## DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y SS.GG.

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|---|---|
| Total Gastos | 753.952 |
| + Total Efectivo | 79 |
| + Saldo en vales | 245.844 |
| + Saldo cuenta en cajero | 125 |
| = Monto Fondo Fijo | 1.000.000 |
| Diferencia a Favor | 246.048 |
| Diferencia en contra | 0 |

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 18 JUL. 2017
HORA: 13:32 hrs.

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|---|---|
| Establecimiento | Corporación de Desarrollo Social |
| Nombre de quien rinde | Paola Casale- Macarena Cortez- Javier Valdebenito-Claudio Aravena |
| Fecha Rendición | 17-07-2017 |

Indique si posee alguna observación a la rendición:
Se adjunta comprobante Redbanc último giro 13-07-2017

| Nº | FECHA | Nº COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | GASTOS EDUCACIÓN | VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA Nº3 EDUCACIÓN | 585.962 |
| | | | GASTOS SALUD | VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA Nº3 SALUD | 157.240 |
| | | | GASTOS CORPORACIÓN | VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA Nº3 CORPORACIÓN | 10.750 |
| | | | | TOTAL GASTOS | 753.952 |

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
Jefa Departamento Proyectos y Construcción

**RENDICIÓN CAJA N°5**
**EDUCACIÓN**
**17-07-2017**

| N° | Fecha | Boleta | Establec. | Detalle | Monto $ | Sum x Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-07-17 | 521059 | A-12 | Perno con tuerca y golilla para reparar puerta de baño, camarines | 3.415 | |
| 2 | 04-07-17 | 438354221 | A-12 | 2 brocas de madera por repación de puertas en baño | 5.980 | |
| 3 | 04-07-17 | 437668046 | A-12 | Bisagras, ceramica, frague para reparar baños y camarines niños | 25.439 | |
| 4 | 05-07-17 | 434352086 | A-12 | Pegamento pasta para pegar ceramica en baño niños | 4.822 | |
| 5 | 10-07-17 | 436498284 | A-12 | Fijaciones para instalar bicicletero en patio | 29.790 | |
| 6 | 10-07-17 | 432829136 | A-12 | Material par reparar mesas de patio: 1 kilo de clavos y 7 maderos | 20.970 | |
| 7 | 11-07-17 | 434251543 | A-12 | Para reparar baño de alumnos compra de flexible, teflon, interruptor 9/15 | 3.650 | 94.066 |
| 8 | 11-07-17 | 436498443 | B-42 | Materiales para reparar baño 2° piso y sion en casino profesores | 9.810 | |
| 9 | 12-07-17 | 1139 | B-42 | 2 equipos de emergencia para subida de escala | 17.980 | 27.790 |
| 10 | 30-06-17 | 336188 | A-44 | Compra para reparaciones patio techado: 30 tubos fluorescentes, 30 partidores y 4 ampolletas | 31.460 | 31.460 |
| 11 | 12-07-17 | 9512 | A-45 | Tubos led para salas de clases según catastro realizado in-situ | 93.600 | |
| 12 | 12-07-17 | 34806377 | A-45 | Estacionamiento para compra de tubos led establecimientos | 2.350 | 95.950 |
| 13 | 29-06-17 | 437574827 | D-160 | Compra 4 silicona para pegar lavamanos de kinder | 10.760 | |
| 14 | 04-07-17 | 803 | D-160 | 3 Lavamano de acero inoxidable para cambiar en pre-kinder | 79.000 | |
| 15 | 05-07-17 | 436497646 | D-160 | 2 planchas de pizarreño para reparar de techi de pre-kinder | 8.380 | |
| 16 | 11-07-17 | 1274246 | D-160 | Materiales para repara sala de clases 17 | 109.330 | |
| 17 | 11-07-17 | 1274247 | D-160 | Materiales para repara sala de clases 17 | 9.620 | |
| 18 | 12-07-17 | 9513 | D-160 | Tubos led para hall recepción | 18.720 | 235.810 |
| 19 | 20-06-17 | 433947070 | D-161 | Tapagoteras y cinta para sellos de aire acondicionados y canaletas salas 1,2,3 y 4 | 12.470 | |
| 20 | 23-06-17 | 433947368 | D-161 | Tapagoteras para salas 3 y 4 | 4.190 | |
| 21 | 27-06-17 | 129475 | D-161 | Cambio enchufe en cocina | 3.800 | |
| 22 | 29-06-17 | 434351830 | D-161 | Tapagoteras para instalación de canaleta en sala 4 | 4.690 | |
| 23 | 30-06-17 | 1596 | D-161 | Instalación de 4 metros de canaleta sector sala 4 | 34.500 | 59.650 |
| 24 | 05-07-17 | 436497623 | F-165 | Materiales para reparar techo PIE | 16.340 | 16.340 |
| 25 | 27-06-17 | 437667278 | Sala Cuna | Compra llave monomando, 2 flaper y 2 fluimaster reparación de baños | 24.896 | 24.896 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **SUB TOTAL EDUCACIÓN $** | **585.962** | **585.962** |

**RENDICIÓN CAJA N° 5**
**SALUD**
**17-07-2017**

| N° | Fecha | Boleta | Establec. | Detalle | Monto $ | Sum x Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-06-17 | 9334 | Cesfam Aguilucho | 4 focos led para box 2 y 6 | 15.600 | |
| 2 | 21-06-17 | 339857 | Cesfam Aguilucho | Cambio de interruptor en entrega de leche | 3.000 | |
| 3 | 23-06-17 | 94388 | Cecosf Andacollo | Tubos fluorescentes para baño | 3.060 | |
| 4 | 27-06-17 | 434251962 | Cecosf Andacollo | Sifon lavamanos para baño público | 7.990 | |
| 5 | 19-06-17 | 284366 | Sapu Aguilucho | Tapagotera y punta hexagonal para reinstalación de techo | 7.650 | |
| 6 | 03-07-17 | 129610 | Sapu Aguilucho | Rodillo para pintura pasillo Sapu | 5.000 | |
| 7 | 06-07-17 | 438354306 | CEO | Compra de pizarreños para techumbre clinica 5 | 25.830 | |
| 8 | 21-06-17 | 142765 | Provisam | Chapa eléctrica puerta entrada | 39.850 | |
| 9 | 21-06-17 | 656208 | Provisam | Tapagotera para sellar aire acondicionado | 13.080 | |
| 10 | 22-06-17 | 431488421 | Provisam | Caja chuqui, pulsador de timbre, para reparar chapa eléctrica | 2.430 | |
| 11 | 22-06-17 | 434230627 | Provisam | Ampolleta para reparar luminaria de pasillo | 15.900 | |
| 12 | 22-06-17 | 142797 | Provisam | Transfomador para chapa eléctrica | 17.850 | |
| | | | | **SUB TOTAL SALUD $** | **157.240** | **0** |

**RENDICIÓN CAJA N° 5**
**CORPORACIÓN**
**17-07-2017**

| N° | Fecha | Boleta | Establec. | Detalle | Monto $ | Sum x-Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-06-17 | 335833 | Corporación | Extractor para baño mujeres 1° piso | 7.800 | |
| 2 | 20-06-17 | 694 | Corporación | Sombrero galvanizado para ventilación baño hombres 1° piso | 1.810 | |
| 3 | 30-06-17 | 284399 | Corporación | Tope para puerta de cocina | 1.140 | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | 10.750 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL $ | 10.750 | |

TRA-33050

# RENDICIÓN FONDO FIJO N°6
## DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y SS.GG.

### RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|---|---|
| Total Gastos | 604.359 |
| + Total Efectivo | 79 |
| + Saldo en vales | 241.485 |
| + Saldo cuenta en cajero | 154.077 |
| = Monto Fondo Fijo | 1.000.000 |
| Diferencia a Favor | 395.641 |
| Diferencia en contra | 0 |

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|---|---|
| Establecimiento | Corporación de Desarrollo Social |
| Nombre de quien rinde | Paola Casale- Macarena Cortez- Javier Valdebenito-Claudio Aravena |
| Fecha Rendición | 26-07-2017 |

Indique si posee alguna observación a la rendición:
Se adjunta comprobante Redbanc último giro 24-07-2017

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | GASTOS EDUCACIÓN | VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°3 EDUCACIÓN | 526.016 |
| | | | GASTOS SALUD | VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°3 SALUD | 78.343 |
| | | | GASTOS CORPORACIÓN | VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°3 CORPORACIÓN | 0 |
| | | | | TOTAL GASTOS | 604.359 |

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
Jefa Departamento Proyectos y Construcción

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 27 JUL. 2017
HORA: 09:29

**RENDICIÓN CAJA N°6**
**EDUCACIÓN**
**26-07-2017**

| N° | Fecha | Boleta | Establec. | Detalle | Monto $ | Sum x Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-07-17 | 336778 | A-43 | Ampolletas de halogenas para repara luces patio trasero de direccion y sala de bombas | 11.730 | |
| 2 | 18-07-17 | 436572217 | A-43 | Compra de 5 canal de pvc, tubo mas gancho y uniones para reparar caida de agua sala musica | 55.393 | |
| 3 | 19-07-17 | 94585 | A-43 | 1 soquete de liza para reparación de gimnasio | 2.010 | |
| 4 | 19-07-17 | 94580 | A-43 | 10 ampolleta de haluro metal para repara luces de gimnasio | 77.200 | |
| 5 | 19-07-17 | 336862 | A-43 | Compra de interruptor 9/12 para cambiar en gimnasio | 2.400 | |
| 6 | 20-07-17 | 438921021 | A-43 | Flexibles para repara filtracion en cocina Junaeb | 3.780 | |
| 7 | 20-07-17 | 94593 | A-43 | Compra de ptoyectores led para frontis del establecimiento | 58.500 | |
| 8 | 20-07-17 | 94595 | A-43 | 7 Focos led de 200w para cambiar luces de gimnasio | 192.500 | |
| 9 | 20-07-17 | 94606 | A-43 | Foco led de 200w y 2 soquetes en gimnasio | 38.580 | |
| 10 | 21-07-17 | 4019 | A-43 | Arriendo de andamios para reparar luminaria de gimnasio | 41.412 | |
| 11 | 21-07-17 | 436572539 | A-43 | Compra bajajada de pvc, codos, abrazaderas para repara canal de aguas lluvias sector baño niñas | 9.370 | 492.875 |
| 12 | 19-07-17 | 665151 | A-45 | Materiales para instalación guardapolvo en sala 102 | 1.480 | |
| 13 | 21-07-17 | 47979 | A-45 | Vidrio de puerta sala 210 | 1.920 | |
| 14 | 21-07-17 | 5980 | A-45 | Mangueras y ajustes para carro dental | 7.540 | |
| 15 | 24-07-17 | 436663864 | A-45 | Llave de bola 1/2 para instalacion de carro dental | 3.370 | |
| 16 | 24-07-17 | 436663863 | A-45 | Canaleta eléctrica para reparación en salas 212, 215 y 204 | 8.860 | 23.170 |
| 17 | 13-07-17 | 659 | D-160 | Piedra para pulir marmol de baño kinder | 9.971 | 9.971 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **SUB TOTAL EDUCACIÓN $** | **526.016** | **526.016** |

**RENDICIÓN CAJA N° 6**
**SALUD**
**26-07-2017**

| N° | Fecha | Boleta | Establec. | Detalle | Monto $ | Sum x Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-07-17 | 436571759 | Cesfam Aguilucho | Materiales para pintar dirección | 15.119 | 15.119 |
| 2 | 17-07-17 | 435203666 | Farmacia Comunitaria | Materiales para fabricacion e instalacion de proteccion | 57.244 | |
| 3 | 17-07-17 | 436572084 | Farmacia Comunitaria | Picaportes para fijacion de puerta principal | 5.980 | 63.224 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **SUB TOTAL SALUD $** | **78.343** | **78.343** |
| | | | | | | |

Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

# RENDICIÓN FONDO FIJO
## RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 31 JUL. 2017
HORA: 17:16

**RESUMEN RENDICIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| Total Gastos | $ | 155.340 |
| + Total Efectivo | $ | 2.484 |
| + Saldo cuenta en cajero | $ | 2.176 |
| = Monto Fondo Fijo | $ | 160.000 |
| Diferencia a Favor | | |
| Diferencia en contra | | |

**Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.**
**2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.**

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde) Rut: 7.077.301-5

| | |
|---|---|
| Establecimiento | Corporación Central |
| Nombre de quien rinde | Carmen Gloria Oyarce C. |
| Fecha Rendición | 31-07-2017 |

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-06-2017 | 1271647 | Notaria Fernando Celis | escritura pública Corporación - Rosa Agustina Resort | $ 65.000 |
| 2 | 21-06-2017 | 3817 | Flores de Tina Riquelme | flores funebre alumna Liceo Siete Plaza Santibañez | $ 40.000 |
| 3 | 30-06-2017 | 45241313 | Correos de Chile | una carta certificada | $ 1.120 |
| 4 | 30-06-2017 | 4913891 | Chilexpress | dos cartas certificadas express | $ 9.800 |
| 5 | 30-06-2017 | 45238709 | Correos de Chile | dos cartas certificadas | $ 2.240 |
| 6 | 30-06-2017 | 45228649 | Correos de Chile | una carta certificada | $ 1.120 |
| 7 | 05-07-2017 | 525709222 | super express | atención reuniones | $ 15.120 |
| 8 | 06-07-2017 | 2890 | red bip | recarga tarjeta bip Alvaro Melys Nº 20342393 | $ 7.000 |
| 9 | 12-07-2017 | 536759178 | super express | atención reuniones | $ 7.820 |
| # | 13-07-2017 | 45378934 | Correos de Chile | una carta certificada | $ 1.120 |
| # | 15-07-2017 | 53448 | Fundación Las Rosas | corona de caridad funcionario Dr. Hector Palomo R. | $ 5.000 |
| # | | | | | |
| # | | | | | |
| # | | | | | |
| # | | | | | |
| # | | | | | |
| # | | | | | |
| # | | | | | |
| # | | | | | |
| # | | | | | |
| # | | | | | |
| | | | | | $ 155.340 |

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo
Carmen Gloria Oyarce C.

Timbre y Firma Analista Contable

AXEL MULLER BRAVO
Secretario General